

石泉县池河镇人民政府

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新

型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。

加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

按照《石泉县池河经济发达镇行政管理体制改革方案》（石办字〔2018〕109号）文件精神，池河镇设置“五办二所三站一中心”，实行扁平化和网格化管理。“五办二所”为行政机构，分别为党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）、资源环境和镇村规划建设管理办公室、市场监管所、财政审计所。“三站一中心”为事业机构，分别为农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站、便民服务中心。各办所职能如下：

1、行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责纪检监察、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济

社会发展规划，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、信访、维稳、反邪教、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护和利用。村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

（6）市场监督管理所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

（7）财政审计所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

（8）农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（9）社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教

育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

（10）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（11）便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务室工作。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，池河镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、中央农村工作会议及省市县系列会议精神，认真落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。围绕县委“35553”战略部署，贯彻落实“规划引领、示范带动、整体提升、突出特色、注重创新、凝聚合力”的原则，建设美丽生态、美丽环境、美丽经济、美丽形象、美好生活“五美乡村”的部署以及“五个一”实施举措，以创建国家级乡村振兴示范镇“一大目标”为统揽，提升农旅融合、文旅融合“两大融合”水平，推进国家卫生镇、国家农业产业强镇、国家特色小镇“三大创建”，

打造明星、五爱乡村振兴示范村、力建、合一集体经济示范村“四大示范”，以此促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，探索加快农业农村现代化的发展路径。

（一）扎实推进项目建设促扩大投资。

依据中央一号文件精神 and 陕西省 2021 年度凝心聚力开局起步暨重点项目开工会议精神，以金蚕小镇建设为统揽，全力贯彻落实全市“产业项目建设年”要求和全县“35553”总体思路，切实抓好省级重点示范镇及市级脱贫攻坚统筹农村发展创新试点工作，有效落实领导包抓项目“五个一”责任机制，对项目前期、征地拆迁、建设进度、环境保护各个环节进行统筹安排，确保项目整体快速推进。进一步落实优化营商环境“三个一”机制，切实做好“落地手续代办、建设环境协调、投产持续帮扶”服务工作，吸引社会主体来池创业兴业，确保三至四个企业投资项目成功落地。

（二）扎实推进产业升级促三产增收。

以创建国家农业产业强镇为契机，启动产业振兴“一十百千万”工程，加快建设金蚕小镇农旅融合示范区，打造经开区产镇融合示范园、明星农旅体验园、五爱休闲康养园、力建药材种植园、合一山林经济园、柏安黑猪品种园、顺风新棉香李采摘园、谭家湾农业观光园、良田大米产业园、双营蔬菜种植园十大园区，培育一百个家庭农场、一千名乡贤能人、一万名致富能手，全面推行“龙头企业+合作社+家庭农场（大户）”模式，加大合作社及家庭农场培育力度，扶持良田大米、柏安黑猪、顺风香李、明星土鸡等开展“富硒、

绿色、有机、地理标志”品牌认定，建立营销体系，发展智慧农业，建成明星旅游商品超市，拓展消费扶贫平台，实现线上线下同销，做大产业园区、促进三产融合、推动全域旅游、实施乡村振兴，构建以蚕桑产业为主导、文化旅游为带动的骨干产业体系。全力打造池河镇国家级乡村振兴示范镇，明星、五爱乡村振兴示范村，力建、合一集体经济示范村。

（三）扎实推进农旅融合促乡村振兴。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，盘活集体资源，着力培育特色主导产业，壮大集体经济，实现持续稳定增收，持续巩固脱贫成果，以农旅融合为抓手探索乡村振兴新路径，全力推动金蚕小镇建设。精深推进镇村工作一体化，按照“责任一体化、管理一体化、考核一体化”的工作思路，搭建人才成长平台，加强镇村干部选育管用。坚持党员带头、能人兴村，通过明星、五爱两个农旅示范村引领，启动谭家湾片区旅游村建设，提升打造3个乡村振兴示范样板，带动其他村同步发展，实现“五美乡村”目标。以县委提出的乡村振兴“五个一”为抓手，深化“能人兴村”、农旅融合、脱贫攻坚成果巩固以及农村制度改革等工作，不断强化产业、就业、创业支撑，持续做好脱贫群众后续增收工作，坚决防止返贫。

（四）扎实推进民生工程增人民福祉。

坚持民意导向、民生至上，主攻薄弱、补齐短板，把有限的财力用在办好群众最关注、最迫切、最需要的实事上。按照“质量一流、环境一流、服务一流、品德一流”的要求，

狠抓师资队伍建设，改善办学条件，提升教育质量，让每一个孩子都能就地就近享受到优质均等的教育服务。切实提升中心卫生院及五爱、明星片区卫生服务中心医疗卫生服务水平，抓牢常态化疫情防控工作，压实精细防控责任，严防疫情反弹风险。狠抓文体人才培养，持续加大公共文化体系建设，提升公共服务能力，引导文体社团繁荣发展，不断丰富群众精神文化生活。

（五）扎实推进绿色发展促环境改善。

以县委“两山”示范县和西北生态经济强县建设为契机，持续深入抓好秦岭生态环境保护工作，扎实推进“四大保卫战”，建立机制，以查促改，确保成效。落实政府定期分析研究环保工作制度，按照区域性、行业性、流域性落实环保任务，形成抓环保工作合力。建立“五堆”整治长效管理机制，形成“镇级领导+相关站办所负责人+村级负责人+村级环境监督员”的“五堆”整治网格化管理责任体系。严厉打击乱排污水、乱倒垃圾、乱占河道、开山毁林以及长江流域禁捕退捕等破坏环境的行为。严防重特大环境污染和生态破坏事故发生，确保全镇环境质量达标率 100%。

（六）扎实推进创新治理促和谐稳定。

扎实开展平安池河和法治池河建设工作。纵深推进扫黑除恶专项斗争，落实四个“亲自”，广泛发动群众，做好宣传发动、线索摸排、专项整治、快速查处、督导整改等重点工作，切实提升平安建设“三率两度”满意率。坚持“自治、德治、法制”三制结合，以新时代文明实践活动抓手，紧扣

“平台共享、事务共治、成果共享”目标，深化完善“文化引领”“治安防控”“法律服务”“矛盾调处”“民生保障”“居民自治”六项机制，下大力气整治乡风民俗中的“五股歪风”，促进社会治理有序有效。

（七）扎实夯实基层责任促党建引领。

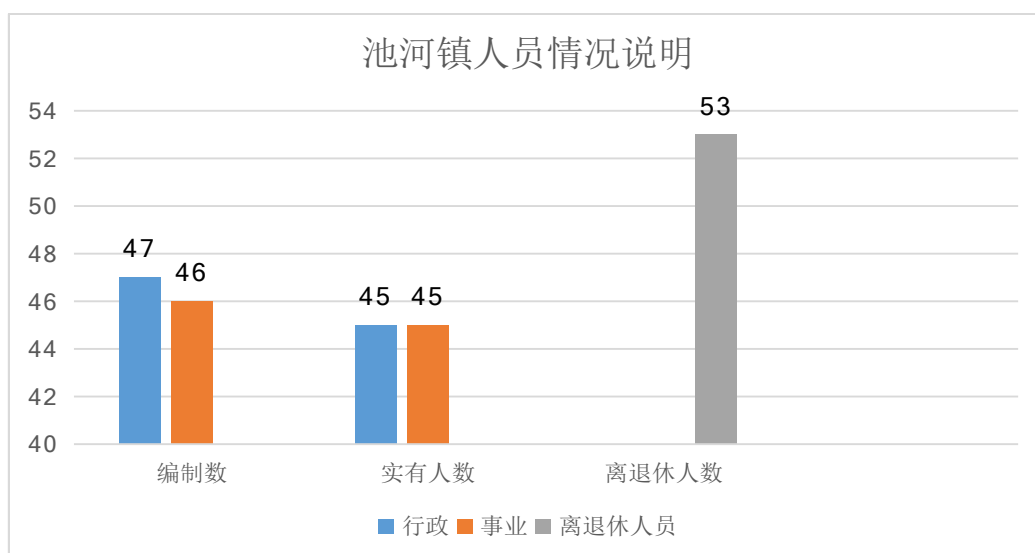
牢固树立抓好党建是本职、抓不好党建是失职的责任意识，切实夯实党委、党委书记、党委委员党建工作职责。实行主要领导包片、副职领导包村、干部骨干驻村、支部书记主抓的四级责任体系，坚持党建工作月检查、季评比、年评议，将考评结果作为奖惩和使用干部的重要依据，确保党建责任夯实筑牢。切实抓好党风廉政建设，大力推进“三务”公开，对领导干部和关键岗位工作人员实行常态监管，推行站办所权力清单和权力运行公开制，全力营造风清气正的干事环境和政治生态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 46 人、事业编制 47 人；实有人员 90 人，其中行政 45 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 2074.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074.65 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1151.61 万元，主要原因是专项业务费用，金蚕小镇基础设施建设资金增加 1000.00 万元，单位新招录人员 5 人，人员经费增加 151.61 万元；2021 年本部门预算支出 2074.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.65 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1151.61 万元，主要原因是金蚕小镇项目建设费用增加及人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2074.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074.65 万元，2021 年本部门财政拨款收入

较上年增加 1151.61 万元，主要原因是金蚕小镇项目建设费用增加及人员支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 2074.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.65 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1151.61 万元，主要原因是金蚕小镇项目建设费用增加及人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2074.65 万元，较上年增加 1151.61 万元，主要原因是蚕小镇项目建设费用增加及人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 2074.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）931.36 万元，较上年增加 138.47 万元，原因是新招录人员增加 5 人，工资福利增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.52 万元，较上年增加 7.11 万元，原因是人员经费增长带来养老保险增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.76 万元，较上年增加 25.27 万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加；

（4）小城镇基础设施建设（2120303）1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是根据 2019 年县委书记会议纪要、2021 年政府专项会议纪要第 1 号，将金蚕小镇项目建设纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

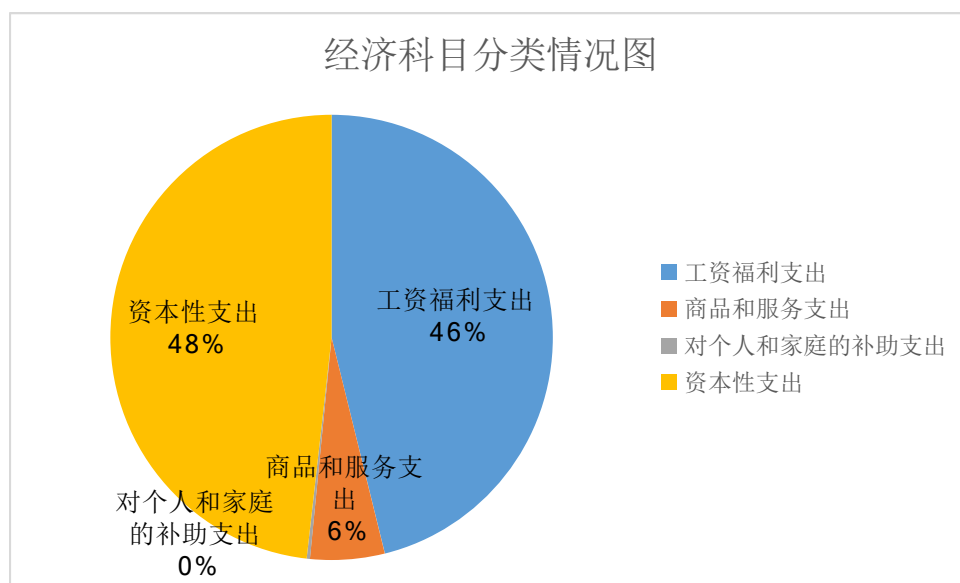
2021 年本部门一般公共预算支出 2074.65 万元，其中：

工资福利支出（301）957.09 万元，较上年增加 148.53 万元，原因是新招录公务员 5 人及调资补发增加；

商品和服务支出（302）112.52 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是印刷及打印费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.04 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是是离退休人员的其他对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是根据 2019 年县委书记会议纪要、2021 年政府专项会议纪要第 1 号，将金蚕小镇项目建设纳入部门预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

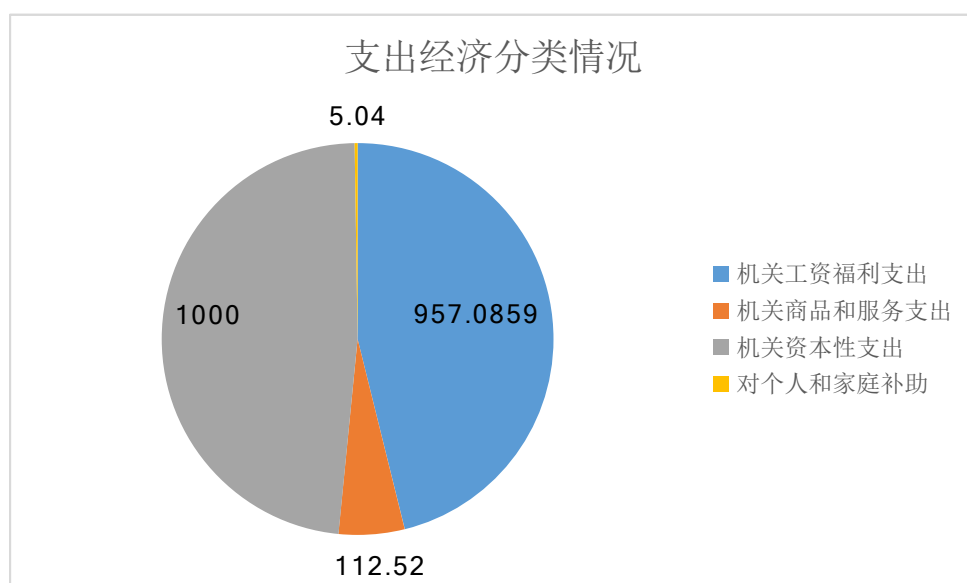
2021 年本部门一般公共预算支出 2074.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）957.09 万元，较上年增加（较上年增加 148.53 万元，原因是新招录公务员 5 人及调资补发增加；

机关商品和服务支出（502）112.52 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是印刷及打印费用增加；

机关资本性支出（503）1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是根据 2019 年县委书记会议纪要、2021 年政府专项会议纪要第 1 号，将金蚕小镇项目建设纳入部门预算；

对个人和家庭补助（509）5.04 万元，较上年增减少 0.84 万元，原因是是离退休人员的其他对个人和家庭的补助减少。



4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.59 万元，预算同上年度持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 5.94 万元，同上年持平，主要原因是对公务接待实行动态管理，控制支出；公务用车运行维护费 2.65 万元，同上年持平，主要原因是该车因使用年限久远（2005 年 3 月登记，2019 年 7 月由县畜牧中心调拨至池河镇政府），车辆使用频率低。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门会议费支出 3.00 万元，较上年减少 0.18 万元（6%），减少的主要原因是缩减会议次数，培训费 0.00 万元，较上年无变动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算无购置车辆

安排，无购置单价 20 万元以上的设备安排

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2074.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82.58 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县池河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县池河镇人民政府			单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	20,746,459.00	一、部门预算	20,746,459.00	一、部门预算	20,746,459.00	一、部门预算	20,746,459.00
2	1、财政拨款	20,746,459.00	1、一般公共服务支出	10,746,459.00	1、人员经费和公用经费支出	10746459.00	1、机关工资福利支出	9570859.00
3	(1)一般公共预算拨款	20,746,459.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9570859.00	2、机关商品和服务支出	1125200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1125200.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	10,000,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10,000,000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	20,746,459.00	本年支出合计	20,746,459.00	本年支出合计	20,746,459.00	本年支出合计	20,746,459.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	20,746,459.00	支出总计	20,746,459.00	支出总计	20,746,459.00	支出总计	20,746,459.00

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20,746,459.00	一、财政拨款	20,746,459.00	一、财政拨款	20,746,459.00	一、财政拨款	20,746,459.00
2	1、一般公共预算拨款	20,746,459.00	1、一般公共服务支出	10746459.00	1、人员经费和公用经费支出	10746459.00	1、机关工资福利支出	9570859.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9570859.00	2、机关商品和服务支出	1125200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1125200.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50400.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	10,000,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10,000,000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	20,746,459.00	本年支出合计	20,746,459.00	本年支出合计	20,746,459.00	本年支出合计	20,746,459.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	20,746,459.00	支出总计	20,746,459.00	支出总计	20,746,459.00	支出总计	20,746,459.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	20,746,459.00	9,920,659.00	825,800.00	10,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,313,576.00	8,487,776.00	825,800.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,313,576.00	8,487,776.00	825,800.00	0.00	
4	2010301	行政运行	9,313,576.00	8,487,776.00	825,800.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,432,883.00	1,432,883.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,432,883.00	1,432,883.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,255.00	955,255.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,628.00	477,628.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
10	21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
11	2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			20,746,459.00	9,920,659.00	825,800.00	10,000,000.00	
2	301	工资福利支出			9,570,859.00	9,570,859.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,087,476.00	3,087,476.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,523,020.00	3,523,020.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,290.00	257,290.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	955,255.00	955,255.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,628.00	477,628.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,045.00	529,045.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,273.00	58,273.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,872.00	682,872.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,125,200.00	299,400.00	825,800.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	10,746,459.00	9,920,659.00	825,800.00	
2	201	一般公共服务支出	9,313,576.00	8,487,776.00	825,800.00	
3	20103	政府办公(室)及相关机构事务	9,313,576.00	8,487,776.00	825,800.00	
4	2010301	行政运行	9,313,576.00	8,487,776.00	825,800.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,432,883.00	1,432,883.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,432,883.00	1,432,883.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,255.00	955,255.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,628.00	477,628.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			10,746,459.00	9,920,659.00	825,800.00	
2	301	工资福利支出			9,570,859.00	9,570,859.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,087,476.00	3,087,476.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,523,020.00	3,523,020.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,290.00	257,290.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	955,255.00	955,255.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,628.00	477,628.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,045.00	529,045.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,273.00	58,273.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,872.00	682,872.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,125,200.00	299,400.00	825,800.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	240,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	59,400.00	0.00	59,400.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	59,600.00	0.00	59,600.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,500.00	0.00	26,500.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,400.00	299,400.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,300.00	0.00	110,300.00	
24	303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,000,000.00	
2	202	石泉县池河镇人民政府	10,000,000.00	
3	2020 01	石泉县池河镇人民政府	10,000,000.00	
4		专用项目	10,000,000.00	
5		城乡发展专项	10,000,000.00	
6		金蚕小镇项目建设	10,000,000.00	金蚕小镇项目主要建设内容为：1、依托明星村“万亩桑海”，建设中国桑品种博览园，打造“沧海桑田”田园综合体；2、建设五爱美丽乡村，发展休闲观光农业，重点实施千亩花果山、荷塘月色景观、金蚕湖水上乐园等项目；3、建设蚕桑产业园，发展蚕桑生物健康产业，开发蚕桑生物健康产品，打造中国高端蚕桑产品聚集地；4、建设鎏金铜蚕文化公园、康复康养中心，发展文旅研学和休闲康养产业；5、完善基础设施建设，修建金蚕小镇旅游大环线、金蚕大道、鎏金铜蚕主题广场、游客接待中心等配套设施。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：石泉县池河镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	117,700.00	85,900.00	0.00	59,400.00	26,500.00	0.00	26,500.00	31,800.00		115,900.00	85,900.00	0.00	59,400.00	26,500.00	0.00	26,500.00	30,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00					
2	202	石泉县池河镇人民政府	117,700.00	85,900.00	0.00	59,400.00	26,500.00	0.00	26,500.00	31,800.00		115,900.00	85,900.00	0.00	59,400.00	26,500.00	0.00	26,500.00	30,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00					
3	202001	石泉县池河镇人民政府	117,700.00	85,900.00	0.00	59,400.00	26,500.00	0.00	26,500.00	31,800.00		115,900.00	85,900.00	0.00	59,400.00	26,500.00	0.00	26,500.00	30,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金蚕小镇建设项目			
主管部门		石泉县池河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	为进一步推动金蚕小镇建设,计划将该笔资金用于重点项目建设、发展民宿奖补、小镇环境提升等方面,从而为县域东线旅游发展提供坚强动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目个数	≥5	
			完成投资额	1000万元	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设周期(年)	1	
			项目及时开工率(%)	100%	
			项目完工验收及时率(%)	100%	
		成本指标	项目总成本(万元)	1000万元	
	效益指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	增加就业岗位	≥100个	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	受益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥%)	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县池河镇人民政府			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	992.06	992.06	
	任务2	公用经费	82.58	82.58	
	任务3	金蚕小镇建设项目	1000	1000	
金额合计			2074.64	2074.64	
总体目标	目标1：保障机关工作人员基本工资，各项津补贴，奖金等； 目标2：保障机关日常开支和正常运转 目标3：用于重点项目建设、发展民宿奖补、小镇环境提升等方面，从而为县域东线旅游发展提供坚强动力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	支付率	100%	
			人员经费（万元）	992.06	
			公用经费（万元）	82.58	
			金蚕小镇建设投资额（万元）	1000	
			金蚕小镇项目建设个数（个）	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设周期（年）	1	
			项目及时开工率（%）	100%	
			项目完工验收及时率（%）	100%	
		成本指标	金蚕小镇项目总成本（万元）	1000	
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	金蚕小镇项目增加就业岗位	≥100个	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）	≥90%	

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。